

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 09/06/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 045	5 045				
Fonds commercial	30 000		30 000	1,91	30 000	1,87
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	155 963	150 367	5 597	0,36	6 950	0,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels	249 288	200 713	48 575	3,09	57 655	3,59
Autres immobilisations corporelles	633 902	458 596	175 306	11,16	128 220	7,99
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	300		300	0,02	300	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 870		17 870	1,14	17 870	1,11
TOTAL (I)	1 092 368	814 721	277 647	17,67	240 995	15,01
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	32 618		32 618	2,08	58 213	3,63
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					116	0,01
Clients et comptes rattachés	46 621		46 621	2,97	28 499	1,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 060		7 060	0,45	9 454	0,59
. Personnel	35		35	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 607		48 607	3,09	30 483	1,90
. Autres	13 956		13 956	0,89	13 321	0,83
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	289 456	107 000	182 456	11,61	294 595	18,35
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	931 249		931 249	59,27	894 565	55,72
Charges constatées d'avance	30 882		30 882	1,97	35 303	2,20
TOTAL (II)	1 400 483	107 000	1 293 483	82,33	1 364 549	84,99
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 492 851	921 722	1 571 130	100,00	1 605 543	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Edité le 09/06/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 169 000)	169 000	10,76	169 000	10,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 900	1,08	16 900	1,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	714 418	45,47	601 604	37,47
Résultat de l'exercice	138 540	8,82	112 814	7,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 038 857	66,12	900 318	56,08
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	199 530	12,70	335 181	20,88
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	7 399	0,47	19 265	1,20
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 841	10,05	219 585	13,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	78 005	4,96	74 851	4,66
. Organismes sociaux	36 149	2,30	31 363	1,95
. Etat, impôts sur les bénéfices	28 173	1,79	12 350	0,77
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 850	1,20	9 532	0,59
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 712	0,17	1 533	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 612	0,23	1 566	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	532 272	33,88	705 226	43,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 571 130	100,00	1 605 543	100,00

AMINIAN KODUMBEHAN Hossain

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 571 129,68 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 138 539,94 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	35 045		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	155 963		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	240 554		8 734
Autres install., agencements, aménagements	392 686		74 147
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	157 268		9 800
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	946 472		92 681
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	300		
Prêts et autres immobilisations financières	17 870		
TOTAL	18 170		
TOTAL GENERAL	999 687		92 681

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			35 045	5 045
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			155 963	155 963
Install. techniques, matériel, outillages industriels			249 288	249 288
Autres install., agencements, aménagements			466 834	466 834
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			167 068	167 068
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 039 153	1 039 153
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			300	
Prêts et autres immobilisations financières			17 870	
TOTAL			18 170	
TOTAL GENERAL			1 092 368	1 044 198

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 10/06/2025

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 045			5 045
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	149 014	1 353		150 367
Install. techniques, matériel et outill. industriels	182 899	17 814		200 713
Installations, agencements divers	312 328	21 603		333 931
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	109 406	15 259		124 665
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	753 647	56 029		809 676
TOTAL GENERAL	758 692	56 029		814 721

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déro.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	1 353				
Install. tech., matériel, outill. industriels	17 814				
Installations, agencements divers	21 603				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	15 259				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56 029				
TOTAL GENERAL	56 029				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations		107 000		107 000
TOTAL Dépréciations		107 000		107 000
TOTAL GENERAL		107 000		107 000
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		107 000		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 870		17 870
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	46 621	46 621	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	35	35	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	48 607	48 607	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	8 897	8 897	
Débiteurs divers	12 119	12 119	
Charges constatées d'avance	30 882	30 882	
TOTAL GENERAL	165 030	147 160	17 870
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	199 530	199 530		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	157 841	157 841		
Personnel et comptes rattachés	78 005	78 005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 149	36 149		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	28 173	28 173		
- T.V.A.	18 850	18 850		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 712	2 712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 399	7 399		
Autres dettes	3 612	3 612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	532 272	532 272		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	135 651			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	30 000			30 000

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	8 897
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	8 897

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 772
Dettes fiscales et sociales	50 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	70 418

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	30 882	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	30 882	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 147	50,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

SARL ADO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 157 350 €
Siège social : 9 Avenue de Chavailles
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 515 382 695

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIES
DU 09 JUIN 2025

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 138 539.94 €uros de la manière suivante :

- Report à nouveau pour la totalité, soit 138 539.94 €uros

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis les trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

AMINIAN NODOUSTHAN Hossein

SIGNED VIA ILOVEPDF
6BF8AEF5-12A2-42FD-BEA3-99EDF36E3AA0